

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	127.320,20D	51.160,63D
CIRCULANTE	100.162,09D	36.636,79D
DISPONIBILIDADES	100.162,09D	36.636,79D
CAIXA	0,00	400,00D
SICOOB CONTA CORRENTE	47.248,23D	36.236,79D
SICOOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.913,86D	0,00
PERMANENTE	27.158,11D	14.523,84D
IMOBILIZADO	31.109,07D	14.317,07D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.351,07D	6.122,07D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.758,00D	8.195,00D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.936,96C	2.779,23C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.330,99C	582,93C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.605,97C	2.196,30C
INTANGIVEL	2.986,00D	2.986,00D
MARCA UNESIN	2.986,00D	2.986,00D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	127.320,20C	51.160,63C
CIRCULANTE	19.584,35C	17.500,94C
FORNECEDORES	3.090,33C	7.725,50C
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	974,50C	0,00
SEBRAE/MT	0,00	1.544,00C
CASA DE INFORMÁTICA SINOP LTDA	0,00	1.330,00C
H DE MATOS COMÉRCIO	0,00	1.000,00C
SIGA ASSESSORIA DE MARCAS	0,00	1.211,50C
MARTINS E MARTINS LTDA	682,50C	0,00
RAIONY MARQUES PEREIRA	0,00	2.640,00C
BURIM ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA	1.433,33C	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.530,01C	6.386,75C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	4.047,46C	3.402,83C
PIS/PASEP FOLHA PAGTO A RECOLHER	165,57C	108,87C
FGTS A RECOLHER	1.324,57C	870,88C
IMPOSTO DE RENDA	1.992,41C	2.004,17C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.964,01C	3.388,69C
SALÁRIOS A PAGAR	8.964,01C	3.388,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	107.735,85C	33.659,69C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	107.735,85C	33.659,69C
SUPERÁVIT ACUMULADO	107.735,85C	33.659,69C